

Зарегистрировано " 22 ФЕВ 2024 " 20 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 - 39 - 00014 - 7 - 001P

Банк России

И.о. директора Департамента
корпоративных отношений

А.В. Зорин

(подпись уполномоченного лица Банка России)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

публично-правовая компания «Фонд развития территорий»

Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 001P-39

Облигации размещаются на основании решения об утверждении программы облигаций серии 001P, принятого решением наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «28» февраля 2022 г., протокол от «28» февраля 2022 г. № 94, с учетом изменений, внесенных по решению наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» от «09» ноября 2022 г., протокол от «09» ноября 2022 г. № НС-31/2022.

Место нахождения эмитента: город Москва

Заместитель генерального директора,
действующий на основании доверенности
№ 08-3/171 от «21» декабря 2022 г.

В.М. Тарасов

Дата «07» февраля 2024 г.



Департамент корпоративных отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. №

65669

от

08.02.2024.

Далее в настоящем Решении о выпуске облигаций будут использоваться следующие термины:

«**Закон о рынке ценных бумаг**» – Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«**Выпуск**» – отдельный выпуск облигаций, размещаемых публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» в рамках Программы.

«**Облигация**» или «**Облигация выпуска**» – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

«**Программа**» или «**Программа облигаций**» – программа, зарегистрированная «21» марта 2022 г., регистрационный номер программы облигаций: 4-00013-Т-001Р, серия программы облигаций: 001Р, программа утверждена «28» февраля 2022 г. решением наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, протокол от «28» февраля 2022 г. № 94, с учетом изменений, зарегистрированных «05» декабря 2022 г., внесенных по решению наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий», принятому «09» ноября 2022 г., протокол от «09» ноября 2022 г. № НС-31/2022.

«**Решение о выпуске**» или «**Решение о выпуске Облигаций**» – решение о Выпуске Облигаций в рамках Программы облигаций, содержащее конкретные условия отдельного Выпуска Облигаций.

«**Страница в сети Интернет**» – страница в сети Интернет, на которой Эмитент обязан опубликовать/раскрыть информацию согласно условиям настоящего Решения о выпуске после окончания этапа размещения Облигаций, – <https://фрт.рф/>.

«**Эмитент**» – публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (ОГРН 5177746100032).

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав

Серия облигаций: 001Р-39

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД)

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые совокупно «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих Депозитариев.

Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД и Депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5 Программы Облигаций.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о рынке ценных бумаг.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

В дату, которая наступает через 25 (Двадцать пять) лет с даты начала размещения Выпуска (далее – «Дата погашения»).

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется НРД в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Погашение Облигаций имуществом не предусмотрено.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Стоимость частичного погашения Облигаций в расчете на 1 (Одну) Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под округлением следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от значения цифры, которая находится за округляемой цифрой.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 82-р, которым утвержден паспорт инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния», предусматривается обязанность Эмитента осуществлять погашение части номинальной стоимости Облигаций начиная с 5-го года с даты поступления средств в оплату Облигаций, в отношении всех Облигаций выпуска.

Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации выпуска при ее погашении (частичном погашении):

Часть номинальной стоимости Облигаций погашается в даты выплаты, которые наступают в Даты окончания купонных периодов (далее – «Дата выплаты»), как они определены в настоящем Решении.

В каждую Дату выплаты, наступающую после даты, в которую истекает 4 года с даты поступления средств в оплату Облигаций, размер подлежащей погашению части номинальной стоимости каждой Облигации Выпуска составляет 0,1% (одну десятую процента) от первоначальной номинальной стоимости Облигации.

В случае если права лиц на Облигации учитываются в Депозитарии, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Владельцы Облигаций имеют право на получение основного купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) в Даты выплаты. Длительность каждого из купонных периодов определяется согласно срокам, указанным ниже.

Купонный (процентный) период	
Дата начала	Дата окончания
Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является наступающая после даты начала размещения Облигаций наиболее ранняя из следующих дат: 25 января; 25 апреля; 25 июля; 25 октября каждого календарного года.
Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода соответственно.	Датой окончания 2-го и каждого последующего купонного периода является наступающая после окончания предыдущего купонного периода наиболее ранняя из следующих дат: 25 января; 25 апреля; 25 июля; 25 октября каждого календарного года. Дата окончания последнего купонного периода наступит в Дату погашения Облигаций, в том числе полного досрочного погашения.

В каждую Дату выплаты размер подлежащего уплате купонного дохода по каждой Облигации Выпуска определяется Эмитентом по следующей формуле:

$$\text{КД} = C_j * \text{Nom} * (T_j - T_{j-1}) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД – размер купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

C_j – процентная ставка по j-му купону (в процентах годовых), установленная п. 6.3 Программы облигаций;

j – порядковый номер расчетного купонного периода;

Nom – непогашенная на начало расчетного купонного периода номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

T_j – дата окончания j-го купонного периода Облигаций; и

T_{j-1} – дата окончания предшествующего j-му купонного периода Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер дохода по каждому купону установлен п. 6.3 Программы облигаций.

Если дата окончания любого из купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с положениями распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 82-р, которым утвержден паспорт инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния».

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в Даты выплаты, определяемые в порядке, указанном в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между Депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и на которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- 2) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с пп. 1 п. 13 ст. 8.7 Закона о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным порядком.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на казначейский счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Эмитент уведомляет НРД о величине купонного дохода на одну Облигацию в сроки, согласованные между Эмитентом и НРД.

Порядок выплаты дохода по Облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по Облигациям в неденежной форме в случае, если по Облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

По Облигациям выплата дохода в неденежной форме не предусмотрена.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

5.6.1 Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев допускается в случаях и в порядке, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг.

Досрочное погашение по требованию их владельцев Облигаций допускается только после их полной оплаты и может осуществляться в отношении части Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций (за вычетом выплаченной до даты досрочного погашения Облигаций части номинальной стоимости данных Облигаций, если применимо), увеличенной на сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату осуществления досрочного погашения Облигаций Эмитентом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под округлением следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от значения цифры, которая находится за округляемой цифрой.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций, и порядок предъявления требований:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение права на досрочное погашение Облигаций, до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее, чем в 7 (Седьмой) Рабочий день, с даты получения соответствующего Требования о

погашении.

Владелец Облигаций предъявляет Требование о погашении или приобретении Облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Требование о погашении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В дополнение к Требованию о погашении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о погашении, полученные им от лиц, осуществляющих права по Облигации, и Требования о погашении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день получения Требования о погашении НРД.

Со дня получения НРД или Депозитарием от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о погашении и до дня внесения по счету НРД или Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о погашении владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Эмитент обязан рассмотреть поступившие Требования о погашении и направить мотивированный ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении в течение сроков, установленных настоящим пунктом для исполнения обязанностей по досрочному погашению Облигаций, с учетом времени, необходимого для проведения расчетов при досрочном погашении. Ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении направляется через НРД.

В случае получения ответа Эмитента об отказе в удовлетворении Требования о погашении, содержащего обоснование причин невозможности его удовлетворения, владелец Облигаций вправе в течение установленных в настоящем пункте сроков направления Требования о погашении направить Требование о погашении повторно, устранив все недостатки, препятствующих исполнению Требования о погашении.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств

Эмитента количеству удовлетворенных им Требованиям о погашении.

Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о погашении которых поступят от владельцев Облигаций, в отношении которых Эмитентом не был направлен ответ об отказе в их удовлетворении в связи с несоответствием требованиям Решения о выпуске.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций, об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент обязан направить НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента раскрытия информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций.

2) Информация об устранении существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (Одного) рабочего дня НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет.

3) После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

5.6.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Предусматривается право Эмитента осуществлять частичное досрочное погашение либо полное досрочное погашение Облигаций в Даты выплаты, начиная с первой Даты выплаты.

Частичное либо полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется только в Даты выплаты.

Частичное либо полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты и должно осуществляться в отношении всех Облигаций соответствующего Выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент должен принять решение об осуществлении частичного либо полного досрочного погашения Облигаций не позднее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций, и уведомить владельцев Облигаций о таком досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте ниже.

Эмитент уведомляет НРД о частичном либо полном досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в Дату выплаты части номинальной стоимости каждой Облигации, а также о размере части номинальной стоимости каждой Облигации, которая останется непогашенной после такого частичного погашения. Указанное уведомление направляется НРД не позднее дня, предшествующего дате окончания купонного периода.

Сумма, выплачиваемая в Дату выплаты при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, определяется Эмитентом в отношении каждой Облигации Выпуска по следующей формуле:

$$N_{чд} = S_{чд} / K, \text{ где:}$$

$N_{чд}$ – размер подлежащей частичному досрочному погашению части номинальной стоимости каждой Облигации (в рублях);

$S_{чд}$ – определенная Эмитентом сумма досрочного погашения номинальной стоимости всех Облигаций Выпуска (в рублях);

K – количество размещенных Облигаций.

Полное досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и накопленный купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах накопленный купонный доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под округлением следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от значения цифры, которая находится за округляемой цифрой.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций аналогичны порядку погашения Облигаций, установленному в п. 5.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Раскрытие информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент уведомляет НРД о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

2) Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, в форме сообщения «О погашении ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом осуществляется в соответствии с условиями п.7 Программы облигаций.

Приобретение (выкуп) Облигаций Эмитентом осуществляется на основании соглашения об обратном выкупе Облигаций, заключенного на основании подпункта «д» пункта 6 Правил размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05 ноября 2013 № 990 «О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов».

Цена приобретения облигаций устанавливается Эмитентом с учетом подпункта «ж(2)» пункта 6 Требований к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда

национального благосостояния, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния».

Эмитент по решению своего уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица имеет право приобретать Облигации настоящего Выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Каждое решение о приобретении Облигаций должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент по решению уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица вправе приобрести (выкупить) как весь Выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям о приобретении при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Облигации, приобретенные Эмитентом, не предоставляют прав по таким Облигациям. Такие Облигации могут быть досрочно погашены до наступления срока их погашения. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента.

Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами может быть принято только после полной оплаты Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Информация о принятом уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения в на Странице в сети интернет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее

решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) Рабочих дней до начала срока в течение которого владельцами облигаций может быть принято предложение об их приобретении.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций (дату начала срока принятия предложения о приобретении);
- дату окончания приобретения Облигаций (дату окончания срока принятия предложения о приобретении);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять адресованную всем владельцам Облигаций безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в таком сообщении условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций не определен.

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

Эмитент раскрывает (предоставляет) информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске.

Информация, которая согласно Программе облигаций и Решению о выпуске подлежит представлению потенциальному приобретателю Облигаций до окончания этапа размещения Облигаций, подлежит направлению Эмитентом в письменной форме и доставляется потенциальному приобретателю курьером, почтовым отправлением либо по каналам электронной связи.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Облигаций предоставляется потенциальному приобретателю Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. При этом дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и должна быть согласована с потенциальным приобретателем в порядке, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 990 «О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самокупаемых инфраструктурных проектов».

Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения потенциальному приобретателю Эмитентом должны быть предоставлены копии текстов Программы облигаций, настоящего Решения о выпуске, а также Документа, содержащего условия выпуска.

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счет Эмитента, реквизиты которого приведены ниже:

Сведения о кредитной организации: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г. Москва

Наименование территориального органа Федерального казначейства: Управление Федерального казначейства по г. Москве

Место нахождения: г. Москва

Адрес: 115088, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5

БИК: 004525988

Полное наименование получателя денежных средств:

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»

ИНН: 7704446429

КПП: 772301001

Номер единого казначейского счета: 40102810545370000003

Номер казначейского счета: 03215643000000017301

Номер лицевого счета: 711B2004001

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
количество листов: 15 (пятнадцать)

Заместитель генерального директора
ПФК «Фонд развития территорий»

В.М. Тарасов

М.П.



[Handwritten signature in blue ink]

